

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-041

## 北京三维天地科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2022年8月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金震先生、罗世文先生、王兆君先生、张金平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第二届董事会成员任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行

董事义务和职责。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件：董事候选人简历

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、金震先生

金震先生，1967年4月出生，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学专业本科毕业，北京大学工商管理硕士。1989年7月-1994年9月，在黑龙江省大庆石油化工总厂信息中心担任软件工程师；1994年9月至1997年11月，在大庆三维电子有限公司担任副总经理兼总工程师；1995年7月至1998年6月，在北京三维天地科技有限公司担任系统集成部副经理、监事；1998年6月至2019年9月，在三维有限担任总经理；2002年4月至2019年9月，在三维有限担任董事长；2019年9月至今，在公司担任董事长兼总经理，同时兼任北京维恒和三维智鉴执行事务合伙人、海南三维执行董事、总经理，香港三维董事，三维网纳执行董事。

截至目前，金震先生直接持有公司股票 3,044.7450 万股，通过北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京维恒”）间接持股 78.2934 万股，通过北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“三维智鉴”）间接持股 49.5306 万股。金震先生为北京维恒和三维智鉴的执行事务合伙人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、罗世文先生

罗世文先生，1977年6月出生，无境外永久居留权，中国科技大学软件工程专业毕业，硕士研究生学历。2004年5月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司历任营销总监、副总裁、高级副总裁；2016年12月至2019年9月，担任三维有限董事；2019年9月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，罗世文先生直接持有公司股票 154.7700 万股，通过北京维恒间接持股 322.4604 万股，通过三维智鉴间接持股 25.7972 万股。罗世文先生为北京维恒与三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他

董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、王兆君先生

王兆君先生，1966 年 6 月出生，无境外永久居留权，武汉工业大学（现武汉理工大学）计算机应用专业毕业，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 11 月，在中国石油大庆石化总厂担任工程师、项目经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，在三维有限历任部门经理、副总裁、高级副总裁；2004 年 12 月至 2019 年 9 月，担任三维有限董事、副总经理；2019 年 9 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，王兆君先生直接持有公司股票 45.1550 万股。王兆君先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 4、张金平女士

张金平女士，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，抚顺石油学院应用化学系工业分析专业毕业，本科学历。1996 年 7 月至 2004 年 7 月，在中国石油化工股份有限公司北京燕山石油化工公司炼油厂担任实验室质量工程师；2004 年 8 月至 2006 年 2 月，在中国石油化工股份有限公司北京燕山石化炼油厂担任实验室副主任；2006 年 3 月至 2016 年 12 月，在北京三维天地科技有限公司担任 LIMS 咨询顾问；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，在北京三维天地科技有限公司担任 LIMS 咨询总监；2019 年 9 月至今，担任公司董事、咨询总监。

截至目前，张金平女士通过三维智鉴间接持有公司股票 47.7248 万股。张金平女士为三维智鉴的合伙人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规

定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、高金波先生

高金波先生，1960年12月出生，无境外永久居留权，中国政法大学法律专业本科毕业，北京大学工商管理学硕士。1979年11月-1981年3月，在军事医学科学院工作，无具体职务；1985年8月-1987年12月，在共青团北京市委担任任干事；1988年1月至1991年2月，在中国政法大学校办担任秘书、外事处书记；1991年3月至1999年11月，在（中国）华联律师事务所任副主任；1999年12月至今，北京市汉龙律师事务所任主任、党支部书记；2008年3月至2016年9月，在《中外管理》杂志社有限责任公司担任董事；2011年4月至2016年12月，在新智认知数字科技股份有限公司（曾用名“北部湾旅游股份有限公司”，证券代码：603869）担任独立董事；2012年3月至2015年8月，在张家界金鲵生物工程股份有限公司（证券代码“831158”）担任独立董事；2016年7月至今，在北京银行股份有限公司（证券代码“601169”）担任外部监事；2018年5月至今，在西藏旅游股份有限公司（证券代码“600749”）担任独立董事；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今，在宁波利安科技股份有限公司担任独立董事；2021年6月至今，在四川科伦药业股份有限公司担任独立董事。

2001年获中国证券监督管理委员会培训中心颁发的上市公司独立董事培训结业证。高金波先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 2、王国兴先生

王国兴先生，1951年11月生，无境外永久居留权，北京第二外国语学院英语专业毕业，本科学历。1977年10月至1980年2月，在交通部外事局等部门担任英语翻译；1980年2月至1998年10月，在中国港湾建设集团总公司担任

部门经理：1998年10月至2003年11月，在中国港湾建设集团总公司担任副总裁；2003年11月至2007年9月，在中信建设有限责任公司担任副总经理；2007年9月至2013年3月，在中国投资有限责任公司担任副总监（董事总经理）、项目顾问；2013年2月至今，退休；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事。

2020年获深交所颁发的上市公司独立董事资格证书。王国兴先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3、梁俊娇女士

梁俊娇女士，1966年4月出生，无境外永久居留权，中央财经大学经济学专业毕业，博士研究生学历，中国注册会计师。1990年7月-1992年12月，在中国希格玛有限公司担任会计；1992年12月至今，在中央财经大学担任教师；2017年11月至今，在财大海融基金管理（北京）有限公司担任董事；2017年12月至今，在开滦能源化工股份有限公司兼任独立董事；2019年9月至今，担任北京三维天地科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，在冀中能源股份有限公司担任独立董事，在北方实验室（沈阳）股份有限公司担任独立董事；2021年5月至今，在北京东方国信科技股份有限公司担任独立董事。

2015年获上交所颁发的上市公司独立董事资格证书。梁俊娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。